

河南汉威电子股份有限公司

2014 年度社会责任报告



证券简称：汉威电子

证券代码：300007

二〇一五年三月

目 录

说 明	3
第一章 公司概况	4
第二章 企业文化	4
第三章 股东与债权人权益保护	4
第四章 职工权益保护	7
第五章 供应商与客户权益保护	8
第六章 环境保护与可持续发展	10
第七章 公共关系与社会公益事业	10
第八章 未来与展望	11

说 明

一、报告简介

河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”或“汉威电子”）《2014 年度社会责任报告》详细阐述了 2014 年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，详细介绍了公司在企业文化、股东与债权人权益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会公益事业、未来与展望等方面的工作，旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。

二、编制依据

本报告参考《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告期间为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，部分内容时间适度延伸。

四、报告范围

报告范围为汉威电子及其控股公司。

第一章 公司概况

河南汉威电子股份有限公司创立于 1998 年，位于国家郑州高新技术产业开发区，2009 年在深圳证券交易所创业板上市，是国家火炬计划重点高新技术企业、河南省百家高成长民营企业、信息化示范企业。

公司致力于打造多门类智能传感器、智能仪器仪表和物联网系统解决方案，目前已形成家庭、商用、个人防护、工业在线监测、环境监测、居家健康等多用途传感、检测仪表和监控系统，产品线丰富，产业链完整，是国内领先、国际知名的物联网（IOT）解决方案提供商。

公司以先进感知技术为核心和基础，以“产业互联+健康家居”为产业双翼的布局思路开展经营，业务涵盖智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康等四大业务领域，已成功发展成为为领先的平台型物联网（IOT）解决方案提供商。

未来，公司将打造“智能传感器、智能仪表和物联网系统解决方案”三大产业体系，致力于成为一个以多门类智能传感器为核心，以智能仪表装备为支撑，以物联网行业应用为主线，面向智慧城市、工业安全、民生安全、环境监治、居家健康、消费电子的物联网方案与服务提供商

第二章 企业文化

发展愿景：以传感器为核心，做领先的物联网（IOT）解决方案提供商。

发展使命：创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。为客户求价值，为员工求富足，为股东求回报，为企业求长远，为社会求和谐，为民族求复兴。

核心价值观：尽责、创新、快乐。

质量方针：优质、诚信、创新、高效。

企业作风：勤奋务实，协作进取。

服务理念：为客户创造价值。

第三章 股东与债权人权益保护

报告期内，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强公司治理和规范运作，增进与投资者的沟通交流，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东

利益最大化。

一、继续完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。

公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2014年，公司共召开3次股东大会、8次董事会和6次监事会，独立董事先后对公司14项事项发表了独立意见。各个机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用。

董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实保护了公司股东的利益；独立董事独立、客观、公正地履行职责，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

公司设立了独立的内部审计部门，按照《内部审计制度》进行内部审计工作，建立了内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面，包括但不限于：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告与信息披露、信息系统、合同管理、人力资源管理等业务流程。以上各项制度均得到有效地贯彻执行，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。

二、信息披露合规透明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务。

公司严格执行信息披露和内部信息传递的相关管理制度，规范信息披露工作程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整，公平对待所有投资者，不存在选

择性信息披露的问题。公司高度重视加强与中国证监会河南监管局、深圳证券交易所等监管部门的沟通、汇报，对各类信息的披露均做到了及时、准确、完整、公平和公开。2014年5月，在深圳证券交易所创业板上市公司2013年度信息披露考核中，公司考评结果为A级，这是公司连续第四次获得信息披露考核A评级。

三、增进投资者关系建设

公司证券投资部负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。2014年，公司共接待9次投资者调研，调研记录均刊登在投资者关系互动平台。

公司每天及时接听投资的电话，及时关注投资者来信并回复有效邮件，同时，积极通过深圳证券交易所“互动易”与投资者进行互动，通过日常和专题沟通活动，聆听广大中小股东的意见和建议，积极传递公司的相关信息，切实保护中小投资者的合法权利。

2014年4月9日，公司通过投资者关系互动平台举行了2013年度业绩说明会（如图1），公司董事长、独立董事、总经理等与股东开展了坦诚的互动交流。交流会期间共收到投资者有效提问52条，回复率100%。本次活动加强了公司与投资者的沟通。



图1 2013年度业绩说明会现场

2014年4月22日，公司召开2013年年度股东大会，与会股东对各项议案审议表决并形成决议，本次股东大会除了现场投票表决方式外，同时采用了网络投票表决的方式，充分保证中小投资者参与公司治理的权利。

2014年6月5日，公司参加河南省上市公司2013年度集体业绩说明会，公司董事会秘书、副总经理通过投资者关系互动平台，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行了深度沟通。

通过以上制度和活动，公司建立了与投资者有效的沟通渠道，更好地保护了中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良性的沟通关系。

四、切实回报股东

公司召开2013年度股东大会，审议通过了2013年度分红派息方案，公司以总股本11,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计分配现金红利590万元。2014年6月12日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2013年度权益分派实施公告》。报告期末，2013年度全体股东的现金红利已全部发放完成。

第四章 职工权益保护

报告期内，公司积极举行企业文化生态建设，举办多彩的文体活动，加强对员工的人文关怀，为员工创造“安全、健康、快乐”的工作和生活环境。

一、加强人力资源建设

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订合同，明确双方权利与义务，依法为员工办理各项社会保险，依法维护员工的合法权益，尊重员工个性绽放，尽最大程度提供发挥潜能的便利条件。

2014年，公司在人力资源管理以及雇主品牌建设方面成绩显著。2015年1月6日，“2014年度中原人力资源年会暨中原最佳雇主颁奖典礼”在郑州举行，汉威电子荣获“2014年度中原最佳雇主及最佳企业文化雇主奖”。

二、完善薪酬福利体系

公司继续完善薪酬福利体系和绩效考核体系，遵循按劳分配、多劳多得的原则，让每一位职工的价值最大程度得到回报，增加员工对企业的认同感和归属感。

报告期内，公司稳步推进各项薪酬、福利和社会保险制度的改革，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度，每年通过绩效考核和民主评议评选出优秀员工并进行表彰。

三、营造安全健康工作环境

公司高度重视生产安全和健康，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，强化专项检查考核，优先选用安全先进的工艺及设备，加大安全生产隐患排查，提高事故预防水平，促进安全生产水平的提高，创造企业安全的工作环境。

公司始终关注员工的职业健康，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，建立了职业健康安全管理体系，并举行不定期医疗健康活动。

五、丰富多彩文体活动

公司文化建设工作成果丰富，持续地开展文体活动，举办了歌唱比赛、篮球赛、冬季长跑活动等一系集体活动，在工作之余陶冶了情操，增强了团队建设，以下是部分文体活动的精彩掠影：

“唱响春天”歌唱比赛：2014年3月，为进一步推进企业文化建设、活跃企业文化氛围、展示员工风采，在公司人力资源部、工会的大力支持下，公司组织了“唱响春天”员工歌唱比赛（如图2）。



图2 “唱响春天”歌唱比赛

“汉威杯”篮球赛：男子篮球对抗赛（如图3）是公司的经典体育赛事，2014年5月，第六届“汉威杯”男子篮球对抗赛如期开赛，各中心、子公司组成的九

支代表参与争锋，展现了汉威人顽强拼搏的意志品质和精神风貌。



图3 男子篮球对抗赛

冬季长跑比赛：为鼓励员工强身健体，公司在寒风料峭的冬季举办了 2014 年冬季长跑比赛（图 4），参赛人数之多、奖励人数之多、奖品之丰厚也创出了历年之最。



图4 冬季长跑比赛

第五章 供应商与客户权益保护

公司秉承“为顾客创造价值”的经营宗旨，重视与供应商、客户的共赢关系，

与其共同构筑信任与合作的平台。

一、供应商权益保护

公司建立公平诚信的采购供应体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展。通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而确实保障供应商的合法权益，保持良好合作关系，实现风险共担，合作双赢的目标。

二、客户权益保护

公司非常重视产品质量工作，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系。公司设有质控中心，严格按照检验标准及程序，对产品进行检测。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系等管理体系认证。通过执行严格的质量标准，采取细致的质量控制措施，从生产原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品。

第六章 环境保护与可持续发展

公司高度重视节能降耗及环境保护工作，倡导低碳环保生活的理念，呼吁广大员工一起行动起来，合理地用电、用水、用纸，养成节约的良好习惯。在日常的经营活动中，公司和员工积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，并做出了以下方面努力：

1、通过了 GB/T24001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证及 CE 认证，按照体系标准持续改进。

2、高度重视环境保护和节能降耗，提倡绿色办公，统筹安排空调系统资源，要求员工合理健康使用空调，及时关闭不使用的电脑、灯具，充分利用二手纸，外出时尽可能乘坐公共交通等。

第七章 公共关系与社会公益事业

作为社会公民，汉威电子也积极参到社会公共关系和社会公益事业的建设。

2014 年 7 月 18 日，由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“诚信公约阳光行”走进汉威电子（图 5），监管机构、机构和个人投资者、新闻媒体及

其他上市公司代表等 80 余人出席了活动，与广大投资者进行了积极的互动。



图 5 河南上市公司诚信公约阳光行之汉威行现场

2014 年，公司积极维护校企合作关系，将公司部分场地作为参观实习基地对外开放，累计接待郑州大学、郑州航空工业管理学院、华北水利水电大学等大学生参观实习团队 500 多人次。同时，公司积极履行相关法律要求，比如《残疾人就业法》，积极落实残疾人就业安排。

第八章 未来与展望

2014 年，是公司锐意进取的一年，开展了发展历史上第一次重大资产重组，构建了比较完整的产业生态，以“传感器+检测仪表+SCADA+GIS+云平台”为核心产品和服务，布局了智慧城市、工业安全、环保监测和居家健康四大业务领域，为投资者创造了长期的投资价值。同时，公司积极履行社会责任，积极在上述各方面开展活动，启动了良好的社会效应。未来，公司将坚持发展战略，坚定发展愿景，继续推行并完善激励机制，将更加积极履行社会责任和支持社会公益事业，实现自身与全社会的协调发展，成为履行社会责任的中坚力量，为推进企业与国家、社会、经济、环境协调发展做出更多努力。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月